

154829 7437

BTMECUADOR S.A.

Quito, 03 de abril de 2018

Señor

Carlos Andrés Pachano Estupiñán

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BTMECUADOR S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de CUATRO AÑOS (4), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil teniendo como funciones entre otras: Reemplazar por ausencia temporal o definitiva al GERENTE GENERAL y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley.

La Compañía BTMECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 2005, en la Notaría Undécima del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 23 de diciembre de 2005. Siendo su último Acto Societario, la Reforma de Objeto Social y Reforma de estatuto de la Compañía, otorgada el 22 de agosto del 2016 ante el Notario Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario Septuagésimo Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 07 de septiembre del 2016.

3309.

3911

Atentamente,

Jens Mogens Thobo Carlsen Molina

Secretario de la Junta

Hoy, Quito, 03 de abril de 2018

Acepto el cargo para el cual fui electo como PRESIDENTE de la compañía BTMECUADOR S.A., para el cual me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

Carlos Andrés Pachano Estupiñán

C.C: 1711279958